

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2026-004

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041号）。

近日，公司收到天健所《关于变更项目质量复核人员的函》，具体情况公告如下：

一、质量复核人员变更情况

天健所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派林国雄先生作为项目质量复核人员。由于林国雄先生退休，为按时完成公司2025年度审计工作，天健所委派梁志勇先生接替林国雄先生作为项目质量复核人员。本次变更后，为公司提供2025年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师为高高平先生、周咪咪女士，项目质量复核人员为梁志勇先生。

二、新任质量控制复核人员基本情况

1、人员基本信息

项目质量复核人员：梁志勇，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日